

2024年6月18日

株主各位

東京都新宿区下落合一丁目4番10号

イステー株式会社

代表執行役社長 上月 洋

第77期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第77期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第77期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
 - 第77期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

株式交付計画承認の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

取締役9名選任の件

本件は原案のとおり、取締役にも上月洋、西田誠一、吉澤浩一、山本一成、前田新造、岩田彰一郎、野田弘子、和智洋子および宮永雅好の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、前田新造、岩田彰一郎、野田弘子、和智洋子および宮永雅好の各氏は社外取締役であります。

以 上

本定時株主総会終了後開催の取締役会におきまして、取締役会議長および各種委員会委員ならびに執行役が次のとおり選任または選定され、就任いたしました。

取締役会議長	上 月 洋	
指名委員会委員		
委員長	岩 田 彰一郎 (社外取締役)	
	前 田 新 造 (社外取締役)	
	野 田 弘 子 (社外取締役)	
	上 月 洋	
	吉 澤 浩 一	
監査委員会委員		
委員長	野 田 弘 子 (社外取締役)	
	前 田 新 造 (社外取締役)	
	岩 田 彰一郎 (社外取締役)	
	和 智 洋 子 (社外取締役)	
	宮 永 雅 好 (社外取締役)	
報酬委員会委員		
委員長	宮 永 雅 好 (社外取締役)	
	前 田 新 造 (社外取締役)	
	岩 田 彰一郎 (社外取締役)	
	吉 澤 浩 一	
代表執行役社長	上 月 洋	(経営全般担当 兼新規事業開発室担当 兼戦略投資室担当 兼お客様相談室担当)
執行役副社長	西 田 誠 一	(企業価値創造本部担当)
兼 C D O		
常務執行役	吉 澤 浩 一	(経営統括本部管掌 兼関係会社担当)
執行役	橋 本 成 明	(経営統括本部担当 兼経営統括本部本部長)
執行役	内 藤 英 紀	(製造本部担当 兼品質統括本部担当)
執行役	前 田 陽 介	(第 1 事業本部担当 兼 R & D 本部担当)
執行役	山 本 一 成	(第 2 事業本部担当 兼マーケティング企画本部担当 兼海外事業本部担当 兼第 2 事業本部本部長 兼マーケティング企画本部本部長 兼第 2 事業本部かおり事業開発部部長)
執行役	高 山 幸 宏	(営業本部担当 兼営業本部本部長)

配当金のお支払いについて

第77期期末配当金の払い渡しの期間は、既にご案内のとおり2024年6月3日（月）から2024年7月4日（木）まででございますので、5月31日付でご送付いたしております「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局にてお忘れなくお受け取りくださいますようお願い申し上げます。

また、銀行口座振込ご指定の場合は、同封の「お振込先について」にて、ご入金をお確かめください。

なお、「配当金計算書」は、確定申告の際の参考資料になりますので、ご利用ください。

以 上